ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Αρ.Σελίδας : 1
Ημερομηνία Εκτύπωσης : 19-ΟΚΤ-09

Κ.Α.Ε	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ Χ.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡ. ΕΞΟΦΛ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΤΙΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ & ΕΚΔ.ΤΙΜ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ
0212	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0243	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
0245	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
0258	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
0261	210.000,00	0,00	210.000,00	14.100,00	0,00	125.121,05	139.221,05	70.778,95	0,00	0,00	0,00	70.778,95	66,00%
0262	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220,80	220,80	19.779,20	0,00	5.944,50	5.944,50	13.834,70	31,00%
0264	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.458,20	6.458,20	33.541,80	0,00	0,00	0,00	33.541,80	16,00%
0268	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
0289	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
0411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	36,00%
0426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	527,97	527,97	14.472,03	0,00	0,00	0,00	14.472,03	4,00%
0429	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.901,00	14.901,00	45.099,00	0,00	0,00	0,00	45.099,00	25,00%
0439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
0551	5.500,00	0,00	5.500,00	133,83	0,00	1.252,30	1.386,13	4.113,87	0,00	0,00	0,00	4.113,87	25,00%
0552	4.500,00	0,00	4.500,00	134,48	0,00	1.112,17	1.246,65	3.253,35	0,00	178,37	178,37	3.074,98	32,00%
0711	23.000,00	5.000,00	28.000,00	1.247,94	0,00	12.208,80	13.456,74	14.543,26	0,00	2.761,83	2.761,83	11.781,43	58,00%
0712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
0714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	289,76	289,76	4.710,24	6,00%
0721	9.300,00	5.000,00	14.300,00	127,12	0,00	4.436,70	4.563,82	9.736,18	0,00	1.427,55	1.427,55	8.308,63	42,00%
0724	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	68,48	68,48	3.431,52	2,00%
0813	184.000,00	20.000,00	204.000,00	0,00	0,00	120.392,96	120.392,96	83.607,04	0,00	15.801,58	15.801,58	67.805,46	67,00%
0819	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
0824	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%

Καθολικό λογαριασμών ανά λογαριασμό

Περιοχή τμημάτων ισοσκέλισης: 10 - 10

Περιοχή τιμών λ/σμού: 2501250001 - 250131

Περιοχή περιόδων: 01-09 - 10-09

Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας: -

Καθολικό λογαριασμών ανά λογαριασμό

Σύνολο βιβλίων : ΔΥΠΕ_SOB

Ημερομηνία αναφοράς :20-ΟΚΤ-2009 09:23
Σελίδα : 1/2

Περιοχή τιμών τμήμ. ισοσκ: 10 - 10
Περιοχή τιμών λ/σμού : 2501250001 - 250131
Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09
Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας : -
Νόμισμα οντότητας : EUR

Λογαριασμός 2501250001 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠ — Υπόλοιπο έναρξης 723,48- 723,48- 0,00

Ημ/νία Γ.Λ.	Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτική Χρέωση	Προοδευτική Πίστωση	Υπόλοιπο
12-ΜΑΡ-2009	6999	Τιμολόγιο 37606 / ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙ	168,00	0,00	168,00	0	168,00
12-ΜΑΡ-2009	6999	Τιμολόγιο 37606 / ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙ	31,92	0,00	199,92	0	199,92
13-ΜΑΡ-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	11,25	0,00	211,17	0	211,17
13-ΜΑΡ-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	64,80	0,00	275,97	0	275,97
13-ΜΑΡ-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	2,14	0,00	278,11	0	278,11
13-ΜΑΡ-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	12,31	0,00	290,42	0	290,42
08-ΑΠΡ-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	14,00	0,00	304,42	0	304,42
08-ΑΠΡ-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	26,70	0,00	331,12	0	331,12
08-ΑΠΡ-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	8,50	0,00	339,62	0	339,62
08-ΑΠΡ-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	6,00	0,00	345,62	0	345,62
08-ΑΠΡ-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	8,64	0,00	354,26	0	354,26
08-ΑΠΡ-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	36,00	0,00	390,26	0	390,26

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περίοδος: 10-09
Από λογαριασμό: 10
Έως λογαριασμό: 90

Ημερομηνία: 20-ΟΚΤ-2009 09:44
Σελίδα: 1

Περιγραφή/ λογαριασμού		Έξ Απογραφής		Προηγ. Σύνολα		Σύνολα Περιόδου		Σύνολα		Υπόλοιπα	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΚΤ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
11.07	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΚΤ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
11.07.00	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
11.07.00.1000	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΓΝΗ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ	1.872.182,68	1.438.205,96	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	1.450.391,56	478.336,35	0,00
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.872.182,68	0,00	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	12.185,60	1.916.542,31	0,00
12.00.01	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ	1.872.182,68	0,00	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	12.185,60	1.916.542,31	0,00
12.00.01.1001	ΠΡΟΜ.ΜΗΧ&Λ.Κ ΕΦ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ	342.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.833,05	0,00	342.833,05	0,00
12.00.01.1002	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ.Ο ΡΓ.ΑΠΟ ΕΣ.ΝΠΔΔ	137.348,83	0,00	56.453,60	12.185,60	0,00	0,00	193.802,43	12.185,60	181.616,83	0,00
12.00.01.1003	ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ & ΣΥΣΚ. ΠΔΕ	1.392.000,80	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	1.392.092,43	0,00	1.392.092,43	0,00
12.99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -	0,00	1.438.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.205,96	0,00	1.438.205,96
12.99.00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0,00	1.066.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.501,72	0,00	1.066.501,72
12.99.00.1001	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	0,00	1.066.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.501,72	0,00	1.066.501,72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Ημ/νία αναφοράς 20-ΟΚΤ-09 09:08:20
Σελίδα 1/1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :1381 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία	Παραστατικό	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός	Εντάλματα	Προοδευτικά Υπόλοιπα
03-ΦΕΒ-09	ΑΠ- 2009		12.000,00	0	12.000,00
03-ΑΠΡ-09	ΧΕ- 89	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.& ΣΙΑ Ε.Ε(NILO)/2421095528-9,95	0,00	90,5	11.909,50
03-ΑΠΡ-09	ΧΕ- 90	ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕΒΕ/2610992707 9946	0,00	199,92	11.709,58
18-ΜΑΙ-09	ΧΕ- 120	ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε./2310-704763-4	0,00	118,81	11.590,77
05-ΙΟΝ-09	ΧΕ- 149	ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕΒΕ/2610992707 9946	0,00	133,28	11.457,49
19-ΟΚΤ-09	ΧΕ- 292	ΦΙΛΜΑΝ Α.Ε./381100	0,00	681,15	10.776,34
19-ΟΚΤ-09	ΧΕ- 293	ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε (225036)/226388	0,00	323,26	10.453,08
		ΣΥΝΟΛΑ :	12 000,00	1.546,92	10.453,08

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ.Σελίδας : 1
Ημερομηνία Εκτύπωσης : 20-ΟΚΤ-09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ Χ.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡ. ΕΞΟΦΛ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΤΙΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ & ΕΚΔ.ΤΙΜ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ
0212	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0243	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
0245	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
0258	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
0261	210.000,00	0,00	210.000,00	14.100,00	0,00	125.121,05	139.221,05	70.778,95	0,00	0,00	0,00	70.778,95	66,00%
0262	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220,80	220,80	19.779,20	0,00	5.944,50	5.944,50	13.834,70	31,00%
0264	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.458,20	6.458,20	33.541,80	0,00	0,00	0,00	33.541,80	16,00%
0268	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
0289	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
0411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	36,00%
0426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	527,97	527,97	14.472,03	0,00	0,00	0,00	14.472,03	4,00%
0429	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.901,00	14.901,00	45.099,00	0,00	0,00	0,00	45.099,00	25,00%
0439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
0551	5.500,00	0,00	5.500,00	133,83	0,00	1.252,30	1.386,13	4.113,87	0,00	0,00	0,00	4.113,87	25,00%
0552	4.500,00	0,00	4.500,00	134,48	0,00	1.112,17	1.246,65	3.253,35	0,00	178,37	178,37	3.074,98	32,00%
0711	23.000,00	5.000,00	28.000,00	1.800,62	0,00	12.208,80	14.009,42	13.990,58	0,00	2.209,15	2.209,15	11.781,43	58,00%
0712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
0714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	289,76	289,76	4.710,24	6,00%
0721	9.300,00	5.000,00	14.300,00	176,03	0,00	4.436,70	4.612,73	9.687,27	0,00	1.378,64	1.378,64	8.308,63	42,00%
0724	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	68,48	68,48	3.431,52	2,00%
0813	184.000,00	20.000,00	204.000,00	15.801,58	0,00	120.392,96	136.194,54	67.805,46	0,00	0,00	0,00	67.805,46	67,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α
Η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Π
0010	600.000,00	1.016.262,17	1.616.262,17	0,00	1.616.262,17	0,00	1.616.262,17	
0212	1.981.958,00	0,00	1.981.958,00	634.910,44	1.347.047,56	-248.490,34	1.595.537,90	
3511	28.000,00	0,00	28.000,00	26.819,34	1.180,66	0,00	1.180,66	
5211	25.000,00	16.000,00	41.000,00	26.730,17	14.269,83	1.144,91	13.124,92	
5221	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
5241	12.700,00	0,00	12.700,00	1.930,40	10.769,60	202,16	10.567,44	
5242	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
5243	5.000,00	0,00	5.000,00	1.547,94	3.452,06	176,80	3.275,26	
5244	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5247	5.000,00	0,00	5.000,00	278,13	4.721,87	31,18	4.690,69	
5261	12.500,00	2.000,00	14.500,00	4.372,28	10.127,72	301,01	9.826,71	
5291	54.000,00	20.000,00	74.000,00	56.137,72	17.862,28	3.409,81	14.452,47	
5311	4.000,00	0,00	4.000,00	2.912,42	1.087,58	308,40	779,18	
5529	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00	-0,09	
5689	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	0,00	560,00	
	2.735.658,00	1.054.262,17	3.789.920,17	756.078,93	3.033.841,24	391.994,37	3.276.757,31	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Ημ/νία αναφοράς 20-ΟΚΤ-09 13:32:21
Σελίδα 1/1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :0212 - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η΄ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ημερομηνία	Παραστατικό	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός	Γραμ.Είσπραξης	Προοδευτ.κά Υπόλ.πα
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 1	Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	0,00	103580,35	-103.580,35
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 2	Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ	0,00	713,72	-104.294,07
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 3	Γ.Ν ΠΑΓΝΗ	0,00	88527,91	-192.821,98
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 4	Γ.Ν ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	5076,06	-197.898,04
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 6	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	6585,13	-204.483,17
03-ΦΕΒ-09	ΑΠ- 2009		1.981.958,00	0	1.777.474,83
02-ΑΠΡ-09	ΓΡΑΜ- 50	ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	0,00	82545,02	1.694.929,81
02-ΑΠΡ-09	ΓΡΑΜ- 51	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1345,35	1.693.584,46
30-ΑΠΡ-09	ΓΡΑΜ- 96	Γ.Ν ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,00	9246,47	1.684.337,99
02-ΙΟΝ-09	ΓΡΑΜ- 108	Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ	0,00	24841,95	1.659.496,04
02-ΙΟΝ-09	ΓΡΑΜ- 109	Γ.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1834,46	1.657.661,58
02-ΙΟΝ-09	ΓΡΑΜ- 110	Γ.Ν ΠΑΓΝΗ	0,00	134157,1	1.523.504,48
02-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 162	Γ.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,00	3710,07	1.519.794,41
02-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 163	Γ.Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ	0,00	11434,08	1.508.360,33
31-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 196	Θ.Ψ.Π.Χ	0,00	10706,48	1.497.653,85
31-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 197	ΠΑΓΝΗ	0,00	61380,08	1.436.273,77
02-ΣΕΠ-09	ΓΡΑΜ- 239	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1222,94	1.435.050,83
07-ΟΚΤ-09	ΓΡΑΜ- 264	Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ	0,00	70548,66	1.364.502,17
07-ΟΚΤ-09	ΓΡΑΜ- 265	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.	0,00	6799,53	1.357.702,64
07-ΟΚΤ-09	ΓΡΑΜ- 266	Γ.Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ	0,00	10655,08	1.347.047,56
		ΣΥΝΟΛΑ :	1.981.958,00	634.910,44	1.347.047,56

ΔΥΠΕ Καρτέλα Πελάτη

Ημ/νία αναφορά: 20-ΟΚΤ-2009 12:56
Σελίδα : 1/17

Σύνολο βιβλίων : ΔΥΠΕ_SOB
Περιοχή τιμών τμήμ. ισοσκ : 10 - 10
Περιοχή τιμών λ/σμού : 3002 - 3003
Από πελάτη :
Έως πελάτη :
Νόμισμα οντότητας : EUR

Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09

Λογαριασμός: 3002000021 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Ημ/νία	Περιγραφή	Νόμισμα	Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτική χρέωση	Προοδευτική πίστωση	Υπόλοιπο
01-ΙΑΝ-09	Ανοιγμά Ισολογισμού	EUR	192603,63	0,00	192603,63	0,00	192603,63
30-ΙΑΝ-09	Γραμματιο Είσπραξns 1 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 1-09.	EUR	0,00	103580,35	192603,63	103580,35	89023,28
26-ΜΑΡ-09	Γραμματιο Είσπραξns 50 ΠΑΝ. Γ.Ν	EUR	0,00	82545,02	192603,63	186125,37	6478,26
09-ΙΟΛ-09	ΒΕΒ. ΕΣΟΔ.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Κατάσταση 1 Α° Τριμηνου 2009	EUR	39751,99	0,00	232355,62	186125,37	46230,25
31-ΙΟΛ-09	ΒΕΒ. ΕΣΟΔ.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ 1% Β Τριμηνου	EUR	37396,22	0,00	269751,84	186125,37	83626,47
				Σύνολο λογαριασμού :	269751,84	186125,37	83626,47

ΔΥΠΕ Καρτέλα Προμηθευτή

Περιοχή τιμών τμήματος ισοσκέλισης :	10 - 10
Περιοχή περιόδων :	01-09 - 10-09
Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας :	-
Περιοχή τιμών λ/σμού :	5000000000 - 5000000000
Περιοχή προμηθευτών :	INFO A.E. - INFO A.E.
Μήκος περιγραφής :	Short
Αλλαγή ανά θέση :	Yes

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Υ.ΠΕ

Ημ/νία αναφορά 20-ΟΚΤ-2009 13:35
Σελίδα 1/1

Εταιρεία : 10 - 10
Περιοχή τιμών λ/σμού : 5000000000 - 5000000000
Από προμηθευτή : INFO A.E.
Προμηθευτής έως : INFO A.E.

Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09
Περιοχή τιμών λογ. ημ/: -

Προμηθευτής :791 INFO A.E. Τηλ:
Λογαριασμός: 5000000000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απογραφή και προηγούμενοι περίοδοι : 0,00

Ημ/νία Καταχ.	Τύπος και Α/Α Παραστατικού	Αρ.Εγγ	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτική Χρέωση	Προοδευτική Πίστωσ	Υπόλοιπο
05/03/2009	ΤΠΥ 185		Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 12-ΜΑΡ-09	0,00	101,15	0,00	101,15	101,15-
05/03/2009	ΤΔΑ 105.		Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 12-ΜΑΡ-09	0,00	68,23	0,00	169,38	169,38-
18/03/2009	ΤΠΥ 185 INFO A.E.		Εγγραφή Προμηθευτή	2,61	0,00	2,61	169,38	166,77-
18/03/2009	ΤΔΑ 105. INFO A.E.		Εγγραφή Προμηθευτή	2,07	0,00	4,68	169,38	164,70-

22/04/2009	Χ.Ε. : 60 / Αρ.Επιταγής :03196230_ / ΟΨΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προμηθευτή	164,70	0,00	169,38	169,38	0,00
30/04/2009	ΤΠΥ 355	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 15-ΜΑΙ-09	0,00	148,23	169,38	317,61	148,23-
30/04/2009	ΤΔΑ 0213	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 25-ΜΑΙ-09	0,00	151,76	169,38	469,37	299,99-
26/06/2009	ΤΠΥ 355 INFO Α.Ε.	Εγγραφή Προμηθευτή	3,82	0,00	173,20	469,37	296,17-
26/06/2009	ΤΔΑ 0213 INFO Α.Ε.	Εγγραφή Προμηθευτή	4,63	0,00	177,83	469,37	291,54-
26/06/2009	Χ.Ε. : 140 / Αρ.Επιταγής :03457705-0 / ΟΨΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προμηθευτή	291,54	0,00	469,37	469,37	0,00
23/07/2009	ΤΠΥ 654	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 04-ΑΥΓ-09	0,00	52,36	469,37	521,73	52,36-
23/07/2009	ΤΔΑ 329	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 05-ΑΥΓ-09	0,00	168,67	469,37	690,40	221,03-
09/09/2009	ΤΠΥ 654 INFO Α.Ε.	Εγγραφή Προμηθευτή	1,36	0,00	470,73	690,40	219,67-
09/09/2009	ΤΔΑ 329 INFO Α.Ε.	Εγγραφή Προμηθευτή	5,14	0,00	475,87	690,40	214,53-
09/09/2009	Χ.Ε. : 235 / Αρ.Επιταγής :03457753-9 / ΟΨΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προμηθευτή	214,53	0,00	690,40	690,40	0,00

Συνολικό ποσό κίνησης αιτούμενων περιόδων	690,40	690,40	0,00
Σύνολο λογαριασμού στο τέλος της περιόδου	690,40	690,40	0,00